ALCALDÍA DE FUNZA	**INFORME DE SUPERVISION** **11-FR-83**

ASPECTOS GENERALES		
Tipo de Informe	Avance: _X____ Final: _____	Fecha de elaboración: 20/09/2024
Periodo del informe	Desde: 19/08/2024	Hasta:18/09/2024
Contrato celebrado con recursos de Inversión ___X_____ Funcionamiento _____ **Nota: Únicamente el evento en que se trate de recursos de inversión se deberá diligenciar la información relacionada con: proyecto, programa, subprograma y metas, en el evento de tratarse de recursos de funcionamiento NO deberá diligenciarse dicha información**		
Responsable del Proyecto: (Dependencia responsable) **SECRETARÍA GENERAL**		Nombre del Proyecto: (Según Banco de Proyectos) **2024252860060: APOYO AL PLAN INTEGRAL DE MODERNIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE FUNZA.**
Nombre el programa: **GOBIERNO A LA VANGUARDIA**		Nombre del subprograma: N/A

Número de la meta	Descripción de la (s) meta (s)
329	**Actualizar e implementar el 100% de los instrumentos de gestión documental establecidos por el Archivo General de la Nación.**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
Tipo de contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. Contrato:	CPS20240942
Plazo de ejecución:	Cinco 5 meses y diez 10 días sin exceder el 20/12/2024
Fecha de suscripción del contrato:	17/07/2024
Fecha de acta de inicio:	19/07/2024
Fecha de terminación:	20/12/2024
Prórrogas del contrato*:	**Fecha: N/A Tiempo de la prórroga: N/A Nueva fecha de terminación: N/A**
Suspensión*:	**Fecha: N/A Tiempo de la suspensión: N/A Nueva fecha de terminación: N/A**
Ampliación de la suspensión*:	**Fecha: N/A Tiempo de la ampliación: N/A Nueva fecha de terminación: N/A**
Valor inicial del contrato:	DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($19.306.666)
Adiciones del contrato*:	**Fecha: N/A Valor de la adición:N/A**
Valor final del contrato:	DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($19.306.666)

*Se deben adicionar tantas filas como sea necesario de acuerdo con el estado del contrato al momento de realizar el

corte

INFORME DE SUPERVISIÓN

El suscrito supervisor, en cumplimiento de las obligaciones a su cargo, en desarrollo de las actividades de vigilancia y control sobre el contrato, presenta el siguiente informe, respecto de las actividades ejecutadas por el contratista:

Obligaciones específicas del contratista	**% Programado** (si aplica – N/A)	**% Alcanzado** (si aplica – N/A)	**Observaciones** (se debe indicar cómo se cumple cada obligación, dónde está y cuál es el soporte, cuál es el producto entregado)
1. Apoyar en la ubicación de las unidades de almacenamiento documental después de efectuado el trámite de préstamo.	100%	37,5%	Se realiza verificación de que el contratista realizará actividades tales como: Ubicación en la estantería del archivo central de las unidades de almacenamiento que se encontraban en préstamo documental. Se adjuntan evidencias digitales.
2. Consolidar los resultados de la verificación de las transferencias documentales totales entregadas por las diferentes dependencias de forma mensual, presentando un informe al director de área para el trámite correspondiente de recepción o devolución	100%	37,5%	Se realiza verificación de los informes presentados por el contratista, en el cual constata transferencias entregas por : **TRANSFERENCIA** / **AÑOS TRANSFERIDOS** / **CAJAS** OFICINA ASESORA JURIDICA — 2021 - 2023 — 7 COMISARIA SEGUNDA DE FAMILIA — 2021 — 46 Se adjuntan evidencias digitales.
3. Realizar el diligenciamiento de los formatos correspondientes para llevar el control de la Gestión Documental de la entidad (PRÉSTAMOS DOCUMENTALES Y ENTREGA DE SUMINISTROS) para las solicitudes recibidas a través del correo institucional, de acuerdo a las	100%	37,5%	Se realiza verificación de que el contratista realice contestación mediante correo electrónico de solicitudes de préstamo documentales y entrega de suministro, de la misma manera se verifica que esté discriminado en los

indicaciones del director de área			respectivos formatos para así llevar una trazabilidad. Se adjuntan evidencias digitales.
4. Apoyar en la actualización y seguimiento de los indicadores del proceso de gestión documental de la entidad (capacitaciones, préstamos documentales físicos y préstamos documentales digitales) de acuerdo a las indicaciones del director del área.	100%	37,5%	Se verificó que el contratista alimentara los indicadores en al aplicativo KAWAK pertenecientes al segundo semestre del año 2024. Se adjuntan evidencias digitales.
5. Consolidar la documentación digitalizada llevando un registro sistematizado y cronológico y de acuerdo con lo indicado por la ley de archivos en el equipo de cómputo que designe el director de área	100%	37,5%	Se realiza la verificación que el contratista realice la contestación de correos electrónicos con la información que se encuentre o se digitalice durante el corte de esta cuenta. Se adjuntan evidencias digitales.
6. Apoyar en los acompañamientos de las inspecciones oculares y visitas técnicas en las diferentes áreas de la entidad donde se lleve a cabo la gestión documental y de archivo en aras de advertir, prevenir y de ser pertinente, proponer acciones de saneamiento ante los posibles hallazgos que se encontraran dentro las labores inicialmente señaladas.	100%	37,5%	Se verificó que el contratista asistió a capacitaciones agendadas con: ❖ capacitación brindada por el archivo central a secretaría desarrollo social el día 04/09/2024 indicando los procesos y procedimientos de gestión documental. Se adjuntan evidencias digitales.
7. Apoyar en la elaboración de informes escritos sobre la verificación realizada en el numeral previo, de acuerdo a la normatividad vigente de forma mensual con el visto bueno del director del área.	100%	0%	Se evidencio que el contratista al corte: ☐ participó en auditoría interna ☐ participó en reunión software data access

8. Apoyar y participar en los eventos y actividades institucionales que sean convocados por el supervisor del contrato.	100%	37,5%	Se verificó que el contratista participará en actividades como: ❖ comité primario archivo Se adjuntan evidencias digitales.
9. Cumplir con las demás actividades que le sean asignadas y sean inherentes a la naturaleza del objeto contractual.	100%	37,5%	Se constató que el contratista participará y demás actividades tales como: ❖ FUID correspondiente al FDA ❖ Anulaciones ORFEO ❖ Punteo transferencia Se adjuntan evidencias digitales.

De igual manera se procede a dejar a continuación constancia de la revisión del informe presentado por el contratista, así:

Fecha entrega informe del contratista:	20/09/2024
Soportes del informe:	Se realiza entrega de PDF dejando en evidencia todas actividades realizadas .
Observaciones sobre el informe del contratista:	Se revisó evidencias con la información otorgada y son aprobadas

En virtud de lo anterior, aprueba el informe de actividades presentado por el contratista, que se adjunta al presente informe: SI _X____ NO_____

Asimismo, y dado el estado financiero del contrato que se plasma en el siguiente cuadro*:

	CONTRATADO	**PAGOS**	**% EJECUCIÓN**
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$19.306.666		
VALOR ADICIONADO:	0		
VALOR ACTUAL CONTRATO	$19.306.666		
PAGO 1*		$3.620.000	18,75%
VALOR A PAGAR SOPORTADO EN ESTE INFORME		$3.620.000	18,75%
VALOR TOTAL EJECUTADO		$7.240.000	37,5%
SALDO POR EJECUTAR		$12.066.666	62,5%

*Se deben adicionar tantas filas como sea necesario de acuerdo con el estado del contrato al momento de realizar el corte

ALCALDÍA DE FUNZA	**INFORME DE SUPERVISION** **11-FR-83**

El suscrito supervisor del contrato avala el pago de está cuenta por la suma de **Tres millones seiscientos veinte mil pesos m/cte $ 3.620.000**

Verificación pago aportes sistema integral de seguridad social y parafiscales

Instrucción: Marcar con una equis (X)

El supervisor del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de la obligación frente al pago de los aportes al sistema integral de seguridad social (salud, pensión y ARL): SI_X_____ NO_____

El supervisor del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de la obligación frente al pago de aportes al ICBF: SI_____ NO: _____ NO APLICA___X____

El supervisor del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de la obligación frente al pago de aportes a Cajas de Compensación Familiar: SI_____ NO: _____ NO APLICA__X_____

Soporte de la verificación: Planilla __X____ Certificación expedida por _____
Representante legal o revisor fiscal

Se verificó para el periodo de tiempo al que corresponde el presente informe la correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.

Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, para el efecto se presenta un el siguiente informe sobre el estado de cada uno de ellos:
(Se deben señalar los riesgos del contrato en su totalidad y en el caso de haberse materializado alguno, se deben indicar las acciones adelantadas para mitigar el mismo)

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES
Expedición de normas o lineamientos que cambien las condiciones pactadas en el contrato	No se ha materializado	N/A
Factores de salud que generen incapacidad médica por un tiempo mayor a 5 días calendario consecutivos	No se ha materializado	N/A
Daños en los materiales, bases de datos y demás insumos relacionados con el ciclo operativo que le sean entregados al contratista en perfectas condiciones para su custodia y cuidado.	No se ha materializado	N/A
Daños en los equipos asignados para el desarrollo de sus funciones	No se ha materializado	N/A
Pérdida de información, documentos o expedientes entregados	No se ha materializado	N/A

ALCALDÍA DE FUNZA	**INFORME DE SUPERVISION** **11-FR-83**

Estado de las garantías

DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	VIGENTE HASTA			VIGENTE		
	DIA	MES	AÑO	SI	NO	N/A
N/A						

GRISELDA MARIA BARRIOS FERNANDEZ
DIRECTORA GESTIÓN DOCUMENTAL Y RECURSOS FÍSICOS

Nota: En el evento de adjuntar soportes o evidencias de la ejecución del contrato, o informe detallado de supervisión de más de quince (15) páginas, estos deberán presentarse en CD.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
GRISELDA MARIA BARRIOS FERNANDEZ	GRISELDA MARIA BARRIOS FERNANDEZ	GRISELDA MARIA BARRIOS FERNANDEZ

*Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y revisado toda la información que obra en este documento, el cual se encuentra ajustado a la Ley.